

2013年12月11日 星期三

易方达黄金交易型开放式证券投资基金上市交易公告书

易方达黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”或“易方达黄金ETF”）经中国证监会《关于核准易方达黄金交易型开放式证券投资基金募集申请的批复》（证监许可〔2013〕1219号）核准注册。本基金的基金合同已于2013年12月11日生效。本基金的募集与上市事宜，已由《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《易方达黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）予以明确。投资者在参与本基金的申购和赎回前，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

易方达黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”或“易方达黄金ETF”）经中国证监会《关于核准易方达黄金交易型开放式证券投资基金募集申请的批复》（证监许可〔2013〕1219号）核准注册。本基金的基金合同已于2013年12月11日生效。本基金的募集与上市事宜，已由《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《易方达黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）予以明确。投资者在参与本基金的申购和赎回前，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

下列列明的风险提示事项均不适用于本基金以外的其他事项均以一般说理的方式通过。风险提示事项均不适用于本基金以外的其他事项均以一般说理的方式通过。风险提示事项均不适用于本基金以外的其他事项均以一般说理的方式通过。风险提示事项均不适用于本基金以外的其他事项均以一般说理的方式通过。

一、重要声明与提示

1. 基金名称：易方达黄金交易型开放式证券投资基金

2. 基金代码：161108

3. 基金简称：易方达黄金ETF

4. 基金管理人：易方达基金管理有限公司

5. 基金托管人：招商银行股份有限公司

6. 基金合同生效日期：2013年12月11日

7. 基金上市日期：2013年12月11日

8. 基金上市证券交易所：上海证券交易所

6. 基金合同生效日期：2013年12月11日

7. 基金上市日期：2013年12月11日

8. 基金上市证券交易所：上海证券交易所

9. 基金管理人：易方达基金管理有限公司

10. 基金托管人：招商银行股份有限公司

11. 基金合同生效日期：2013年12月11日

12. 基金上市日期：2013年12月11日

13. 基金上市证券交易所：上海证券交易所

14. 基金管理人：易方达基金管理有限公司

15. 基金托管人：招商银行股份有限公司

16. 基金合同生效日期：2013年12月11日

17. 基金上市日期：2013年12月11日

18. 基金上市证券交易所：上海证券交易所

19. 基金管理人：易方达基金管理有限公司

20. 基金托管人：招商银行股份有限公司

21. 基金合同生效日期：2013年12月11日

二、基金的投资目标、范围和策略

本基金的投资目标：本基金为黄金ETF，跟踪标的为上海黄金交易所现货黄金合约。本基金的投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的黄金ETF。

本基金的投资策略：本基金采用完全复制法，投资于标的黄金ETF。本基金的投资组合比例：本基金投资于标的黄金ETF的比例不低于基金资产净值的95%。

本基金的投资策略：本基金采用完全复制法，投资于标的黄金ETF。本基金的投资组合比例：本基金投资于标的黄金ETF的比例不低于基金资产净值的95%。

三、基金的募集与上市事宜

1. 基金募集概况

2. 基金上市概况

3. 基金上市公告书

4. 基金上市公告书

5. 基金上市公告书

6. 基金上市公告书

7. 基金上市公告书

8. 基金上市公告书

9. 基金上市公告书

资产	金额	占基金资产净值比例
现金	11,900,328	2.67
交易保证金	11,900,328	2.67
应收利息	11,900,328	2.67
其他资产	11,900,328	2.67
负债	11,900,328	2.67
应付利息	11,900,328	2.67
其他负债	11,900,328	2.67

截至2013年12月19日，本基金投资组合如下：

序号	基金名称	金额	占基金资产净值比例
1	黄金ETF	493,688,528.12	98.33
2	其他黄金ETF	7,387,732.22	1.47
3	其他资产	501,076,260.34	100.00

四、基金的估值、收益分配、申购赎回、基金费率

1. 估值方法：本基金采用摊余成本法。

2. 收益分配：本基金采用现金分红方式。

3. 申购赎回：本基金采用场内申购赎回方式。

4. 基金费率：本基金的管理费率为0.5%。

5. 估值方法：本基金采用摊余成本法。

6. 收益分配：本基金采用现金分红方式。

7. 申购赎回：本基金采用场内申购赎回方式。

8. 基金费率：本基金的管理费率为0.5%。

9. 估值方法：本基金采用摊余成本法。

10. 收益分配：本基金采用现金分红方式。

11. 申购赎回：本基金采用场内申购赎回方式。

12. 基金费率：本基金的管理费率为0.5%。

五、基金的主要风险

1. 市场风险

2. 信用风险

3. 操作风险

4. 流动性风险

5. 估值风险

6. 其他风险

7. 其他风险

8. 其他风险

9. 其他风险

六、基金合同摘要

1. 基金合同摘要

2. 基金合同摘要

3. 基金合同摘要

4. 基金合同摘要

5. 基金合同摘要

6. 基金合同摘要

7. 基金合同摘要

8. 基金合同摘要

9. 基金合同摘要

七、基金管理人简介

1. 基金管理人

2. 基金管理人

3. 基金管理人

4. 基金管理人

5. 基金管理人

6. 基金管理人

7. 基金管理人

8. 基金管理人

9. 基金管理人

八、基金投资目标、范围和策略

1. 基金投资目标

2. 基金投资目标

3. 基金投资目标

4. 基金投资目标

5. 基金投资目标

6. 基金投资目标

7. 基金投资目标

8. 基金投资目标

9. 基金投资目标

九、基金申购赎回、基金费率

1. 基金申购赎回

2. 基金申购赎回

3. 基金申购赎回

4. 基金申购赎回

5. 基金申购赎回

6. 基金申购赎回

7. 基金申购赎回

8. 基金申购赎回

9. 基金申购赎回

十、基金估值、收益分配

1. 基金估值

2. 基金估值

3. 基金估值

4. 基金估值

5. 基金估值

6. 基金估值

7. 基金估值

8. 基金估值

9. 基金估值

十一、基金合同摘要

1. 基金合同摘要

2. 基金合同摘要

3. 基金合同摘要

4. 基金合同摘要

5. 基金合同摘要

6. 基金合同摘要

7. 基金合同摘要

8. 基金合同摘要

9. 基金合同摘要

十二、基金管理人简介

1. 基金管理人

2. 基金管理人

3. 基金管理人

4. 基金管理人

5. 基金管理人

6. 基金管理人

7. 基金管理人

8. 基金管理人

9. 基金管理人

十三、基金投资目标、范围和策略

1. 基金投资目标

2. 基金投资目标

3. 基金投资目标

4. 基金投资目标

5. 基金投资目标

6. 基金投资目标

7. 基金投资目标

8. 基金投资目标

9. 基金投资目标

十四、基金申购赎回、基金费率

1. 基金申购赎回

2. 基金申购赎回

3. 基金申购赎回

4. 基金申购赎回

5. 基金申购赎回

6. 基金申购赎回

7. 基金申购赎回

8. 基金申购赎回

9. 基金申购赎回

十五、基金估值、收益分配

1. 基金估值

2. 基金估值

3. 基金估值

4. 基金估值

5. 基金估值

6. 基金估值

7. 基金估值

8. 基金估值

9. 基金估值

十六、基金合同摘要

1. 基金合同摘要

2. 基金合同摘要

3. 基金合同摘要

4. 基金合同摘要

5. 基金合同摘要

6. 基金合同摘要

7. 基金合同摘要

8. 基金合同摘要

9. 基金合同摘要

十七、基金管理人简介

1. 基金管理人

2. 基金管理人

3. 基金管理人

4. 基金管理人

5. 基金管理人

6. 基金管理人

7. 基金管理人

8. 基金管理人

9. 基金管理人

十八、基金投资目标、范围和策略

1. 基金投资目标

2. 基金投资目标

3. 基金投资目标

4. 基金投资目标

5. 基金投资目标

6. 基金投资目标

7. 基金投资目标

8. 基金投资目标

9. 基金投资目标

十九、基金申购赎回、基金费率

1. 基金申购赎回

2. 基金申购赎回

3. 基金申购赎回

4. 基金申购赎回

5. 基金申购赎回

6. 基金申购赎回

7. 基金申购赎回

8. 基金申购赎回

9. 基金申购赎回

二十、基金估值、收益分配

1. 基金估值

2. 基金估值

3. 基金估值

4. 基金估值

5. 基金估值

6. 基金估值

7. 基金估值

8. 基金估值

9. 基金估值

二十一、基金合同摘要

1. 基金合同摘要

2. 基金合同摘要

3. 基金合同摘要

4. 基金合同摘要

5. 基金合同摘要

6. 基金合同摘要

7. 基金合同摘要

8. 基金合同摘要

9. 基金合同摘要

二十二、基金管理人简介

1. 基金管理人

2. 基金管理人

3. 基金管理人

4. 基金管理人

5. 基金管理人

6. 基金管理人

7. 基金管理人

8. 基金管理人

9. 基金管理人

二十三、基金投资目标、范围和策略

1. 基金投资目标

2. 基金投资目标

3. 基金投资目标

4. 基金投资目标

5. 基金投资目标

6. 基金投资目标

7. 基金投资目标

8. 基金投资目标

9. 基金投资目标

二十四、基金申购赎回、基金费率

1. 基金申购赎回

2. 基金申购赎回

3. 基金申购赎回

4. 基金申购赎回

5. 基金申购赎回

6. 基金申购赎回

7. 基金申购赎回

8. 基金申购赎回

9. 基金申购赎回

二十五、基金估值、收益分配

1. 基金估值

2. 基金估值

3. 基金估值

4. 基金估值

5. 基金估值

6. 基金估值

7. 基金估值

8. 基金估值

9. 基金估值

二十六、基金合同摘要

1. 基金合同摘要

2. 基金合同摘要

3. 基金合同摘要

4. 基金合同摘要

5. 基金合同摘要

6. 基金合同摘要

7. 基金合同摘要

8. 基金合同摘要

9. 基金合同摘要

二十七、基金管理人简介

1. 基金管理人

2. 基金管理人

3. 基金管理人

4. 基金管理人

5. 基金管理人

6. 基金管理人

7. 基金管理人

8. 基金管理人

9. 基金管理人

二十八、基金投资目标、范围和策略

1. 基金投资目标

2. 基金投资目标

3. 基金投资目标

4. 基金投资目标

5. 基金投资目标

6. 基金投资目标

7. 基金投资目标

8. 基金投资目标

9. 基金投资目标

二十九、基金申购赎回、基金费率

1. 基金申购赎回

2. 基金申购赎回

3. 基金申购赎回

4. 基金申购赎回

5. 基金申购赎回

6. 基金申购赎回

7. 基金申购赎回

8. 基金申购赎回

9. 基金申购赎回

易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告发布日期：2013年12月11日

公告基本信息

基金名称：易方达黄金交易型开放式证券投资基金

基金代码：161108

基金简称：易方达黄金ETF

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

一、基金合同摘要

1. 基金合同摘要

2. 基金合同摘要

3. 基金合同摘要

4. 基金合同摘要

5. 基金合同摘要

6. 基金合同摘要

二、基金管理人简介

1. 基金管理人

2. 基金管理人

3. 基金管理人

4. 基金管理人

5. 基金管理人

6. 基金管理人

易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告

公告发布日期：2013年12月11日

公告发布日期：2013年12月11日

公告发布日期：2013年12月11日

公告发布日期：2013年12月11日